

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

(Mẫu)

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi:** Quý cổ đông

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau:

**I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam:**

Thời gian: 14 giờ 00, Thứ Hai, ngày 29 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 10/6/2020.

**II. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại: (84-024) 38313208. Hotline: 036.555.6788 (Ông Nguyễn Quyết Thắng) hoặc qua số fax: (84-024) 38313208 trước 16h30' ngày 26/06/2020.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội!

**Ghi chú:**

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải;
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp)<sup>1</sup>;
- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**LÝ HOA LIÊN**

<sup>1</sup> Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI DỰ KIẾN<sup>1</sup>**

**Thời gian:** 14 giờ 00, Thứ Hai ngày 29 tháng 06 năm 2020

**Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

| <b>Thời gian</b>     | <b>Nội dung chi tiết</b>   |
|----------------------|--|
| <b>14h00 – 14h30</b> | Đón tiếp đại biểu và cổ đông<br>Kiểm tra tư cách cổ đông   |
| <b>14h30 – 14h50</b> | Khai mạc cuộc họp và giới thiệu Đại biểu<br>Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông<br>Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp<br>Cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu<br>Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội thường niên và bất thường  |
| <b>14h50 – 15h10</b> | Thông qua chương trình Đại hội<br>Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“ <b>HDQT</b> ”), Ban Kiểm soát (“ <b>BKS</b> ”) nhiệm kỳ mới (2020 – 2025) và Quy chế bầu cử thành viên HDQT, BKS.<br>Hướng dẫn và tiến hành bầu cử thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ mới<br>Kiểm phiếu bầu cử  |
| <b>15h10 – 15h40</b> | Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội<br>1. Báo cáo hoạt động của HDQT<br>2. Báo cáo của Ban Giám đốc (“ <b>BGD</b> ”) về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020<br>3. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HDQT, BGD, BKS năm 2019<br>4. Báo cáo tình hình tài chính năm 2019 được kiểm toán<br>5. Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019<br>6. Tờ trình phê duyệt thù lao cho thành viên HDQT và BKS<br>7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020<br>8. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ<br>9. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền |
| <b>15h40 – 16h00</b> | Trao đổi, thảo luận  |
| <b>16h00 – 16h30</b> | Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội<br>Kiểm phiếu biểu quyết<br>Giải lao và tiệc trà   |
| <b>16h30 – 16h45</b> | Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết   |
| <b>16h45 - 17h00</b> | Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội  |

**BAN TỔ CHỨC**

<sup>1</sup> Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN<sup>1</sup>**

**DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM  
(Mẫu dành cho cá nhân)**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam**

Hôm nay, ngày...../...../ 2020, tại.....

Tôi tên là: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện tôi đang sở hữu: ..... cổ phần của Quý Công ty.

Tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Ông/Bà..... là người đại diện..... cổ phần của tôi, thay mặt tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Quý Công ty tổ chức vào ngày 29/06/2020 để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

**Người nhận ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Người ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

<sup>1</sup> Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham dự Đại hội đồng cổ đông.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN<sup>1</sup>**

**DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM  
(Mẫu dành cho tổ chức)**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam**

Hôm nay, ngày...../...../ 2020,

Tên tổ chức: .....

Đại diện bởi:.....Chức vụ: .....

Giấy CNĐKKD số: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện chúng tôi đang sở hữu: ..... cổ phần của Quý Công ty.

Chúng tôi làm giấy này ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

Chức vụ: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Ông/Bà..... là người đại diện ..... cổ phần của chúng tôi, thay mặt chúng tôi dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Quý Công ty tổ chức vào ngày 29/06/2020 để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

**Bên nhận ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Bên ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

<sup>1</sup> Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu kèm theo Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty phát hành hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được tham dự Đại hội đồng cổ đông

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VÀ BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM  
("QUY CHẾ")**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (sau đây gọi chung là "**Đại hội**") hoặc "**cuộc họp ĐHĐCĐ**") của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi chung là "**Công ty**");
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

- 2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:  
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
  - a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho người khác dự họp Đại hội;
  - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
  - c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
  - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
  - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ

tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong cuộc họp ĐHĐCĐ;
- c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- f. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HDQT”) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
- c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
  - + Trước khi khai mạc Đại hội;
  - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
- d. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.

3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Đoàn Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết; Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính, nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc (các) cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó.
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

## **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký**

- 5.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội; Chủ tọa chỉ định Thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 5.3 Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.
- 5.6 Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.
- 5.7 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ của Chủ tọa.
- 5.8 Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký có thể có một hoặc một số người giúp việc.

## **CHƯƠNG III**

### **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 7: Tiến hành Đại hội**

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu

quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này;

7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

### **Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội**

8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;

8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:

Loại và tổng số cổ phần của từng loại;

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư, bán tài sản, các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công Ty
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

### **Điều 9: Phiếu biểu quyết.**

9.1 Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung chính cần thông qua tại Đại hội. Phiếu biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Công ty;

9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

9.3 Phiếu biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin nêu tại điều 9.1 để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

### **Điều 10: Thủ tục biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.

a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong.
- + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- + Phiếu không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- + Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.
- + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
- + Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.



Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- 10.2 Việc biểu quyết bầu thành viên BKS/HĐQT được thực hiện theo Quy chế riêng về bầu thành viên BKS/HĐQT được thông qua tại Đại hội.
- 10.3 Biểu quyết trực tiếp.
- Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 và 10.2 trên đây.
- Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

**Điều 11: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.**

**11.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:**

- a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng.
- b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
- c. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- d. Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- e. Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết)
- f. Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho chủ tọa Đại hội.

**11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:**

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
  - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
  - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
  - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
  - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
  - + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
  - + Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề.
  - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

**Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu.

**Điều 13: Biên bản Đại hội**

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại

hội;

- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty
- 13.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 14: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- 14.1 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- 14.2 Các cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 15: Hiệu lực thi hành của Quy chế**

- 15.1 Quy chế này gồm 3 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;
- 15.2 Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

(đã ký)

**LÝ HOA LIÊN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

---

*Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020*

**TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ MỚI (2020-2025)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) lần đầu của Công ty tổ chức vào ngày 22/4/2015, ĐHĐCD đã bầu ra Hội đồng quản trị (“HDQT”) gồm 05 thành viên và Ban Kiểm soát (“BKS”) gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm (2015-2020).

Nay, nhiệm kỳ đầu tiên của HDQT và BKS đã kết thúc, trình ĐHĐCD xem xét và tiến hành các thủ tục bầu HDQT và BKS nhiệm kỳ mới (2020 – 2025) với các nội dung như sau:

1. Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ mới (2020 – 2025): 05 thành viên
2. Danh sách ứng viên HDQT nhiệm kỳ mới là các thành viên HDQT của nhiệm kỳ vừa kết thúc gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

1. Bà Lý Hoa Liên
2. Ông Lê Thăng Long
3. Bà Phan Thu Hương
4. Ông Trần Lê Phương

Ngoài các ứng viên nêu trên, cổ đông nhà nước là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đề cử Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, đại diện quản lý phần vốn góp của Bộ tham gia vào HDQT thay thế cho Ông Vũ Ngoạn Hợp, thành viên HDQT nhiệm kỳ cũ đã nghỉ chế độ.

3. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2020-2025): 03 thành viên
4. Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ mới giữ nguyên các thành viên BKS của nhiệm kỳ vừa kết thúc gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

1. Bà Văn Thị Hải Hà
2. Bà Lê Thị Thảo
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Thông tin liên quan đến các ứng viên HDQT, BKS nhiệm kỳ mới sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với tài liệu trình ĐHĐCD.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**LÝ HOA LIÊN**



Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 theo các quy định sau:

**Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

1.1 Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 10/06/2020*) có mặt tại Đại hội.

**Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HDQT nhiệm kỳ mới:**

2.1 Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ mới: 05 thành viên;

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT nhiệm kỳ mới:

Ứng cử viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu là thành viên HDQT theo quy định tại Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

**Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS nhiệm kỳ mới:**

3.1 Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới cần bầu: 03 thành viên;

3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS nhiệm kỳ mới:

Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp;

- Không là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công Ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là Cổ Đông hoặc người lao động của Công Ty.

Trưởng BKS phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

**Điều 4: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

- 4.1 Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên.
- 4.2 Số lượng ứng viên: tối thiểu là 05 người
- 4.3 Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty
- 4.4 Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

**Điều 5: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

- 5.1 Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên.
- 5.2 Số lượng ứng viên: tối thiểu là 03 người
- 5.3 Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS được thực hiện theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty.
- 5.4 Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên.

**Điều 6: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử**

- 6.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:
  - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
  - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
  - Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
  - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
  - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 10/6/2020 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty).
- 6.2 Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 25/6/2020 theo địa chỉ sau đây:

**Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam**

**Địa chỉ văn phòng: Tầng 14, Tòa nhà COMA, ngõ Hòa Bình 6, số 125D phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

**Điện thoại/Fax: (84-024) 38313208. Hotline: 0365556788 (Ông Nguyễn Quyết Thắng)**

**Email: [thangvefac2008@gmail.com](mailto:thangvefac2008@gmail.com)**

- 6.3 Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên.

**Điều 7: Phương thức bầu cử:**

- 7.1 Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên HĐQT/BKS được bầu.
- 7.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên HĐQT/BKS hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT/BKS được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên BKS.

**VD:**

- a. *Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong Công ty, ĐHĐCĐ sẽ bầu cử 05 thành viên HĐQT;*
- b. *Cổ đông sẽ có:  $100 (CP) \times 5 (TVHĐQT \text{ được bầu}) = 500$  phiếu bầu (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên HĐQT được bầu);*
- c. *Cổ đông có thể dồn hết 500 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 500 phiếu bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 05) sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 500.*

**Điều 8: Hình thức tiến hành bầu cử:**

- 8.1 Thẻ bầu cử:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên HĐQT và một Thẻ bầu cử thành viên BKS (“**Thẻ bầu cử**”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và BKS.

- a. Thẻ bầu cử được đóng dấu tròn của Công ty;
- b. Thẻ bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu (“**BKP**”) thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.

- 8.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử:

- a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
- Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty;
  - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
  - Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.
- b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ:
- Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
  - Không đóng dấu tròn của Công ty;
  - Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh

- sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
  - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
  - Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu;
  - Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;
- Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Thẻ bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

8.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS:

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

8.4 Quy định việc kiểm phiếu:

- a. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
  - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
  - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
  - Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
  - Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
  - Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa;
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
  - Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
  - Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
    - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
    - Thành phần BKP;
    - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

**Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.**

- 9.1 Ứng cử viên HĐQT/BKS phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ  $\geq 51\%$  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- 9.2 Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
- 9.3 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT và BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.
- 9.4 Trường hợp số thành viên HĐQT và thành viên BKS trúng cử không đủ số lượng cần bầu do chưa đạt tỷ lệ tín nhiệm  $\geq 51\%$ , Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung ngay tại cuộc họp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT và thành viên BKS.

**Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

- 10.1 Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì BKP phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
- 10.2 Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 11. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

(đã ký)

**LÝ HOA LIÊN**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

- Họ và tên : **Lý Hoa Liên**
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 23/01/1973
- Nơi sinh : Lào Cai
- Số CMND : 011621886
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: : 412-B2A, Thành Công, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên lạc : (84-24) 3215 1711
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ – Chuyên ngành tiếng Anh
  
- Quá trình công tác :
  - 1994 – 2004 : Phòng Quan hệ quốc tế, Phòng tổ chức Hội chợ triển lãm, Phòng tổ chức Hội chợ kiêm ủy viên Ban chuẩn bị dự án Việt Nam tham dự triển lãm thế giới 2005, Aichi, Nhật Bản tại CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
  - 2004 : Phó phòng Tổ chức Hội chợ triển lãm kiêm Trợ lý Ban Giám đốc tại CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
  - 2004 – 2005 : Ủy viên Ban thư ký Dự án Việt Nam tham dự Triển lãm thế giới 2005, Aichi, Nhật Bản tại CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
  - 2005 – 2014 : Phó trưởng Ban tổ chức Hội chợ triển lãm tại CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
  - 2015 – 2017 : Trưởng phòng tổ chức Hội chợ triển lãm tại CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
  - 22/03/2017- nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VEFAC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Họ và tên: **LÊ THĂNG LONG**  
Giới tính: Nam  
Ngày tháng năm sinh: 09 tháng 8 năm 1974  
Nơi sinh: Hà Nội  
CMND/CCCD/Hộ chiếu: 011689053 do Công an Thành phố Hà nội cấp ngày 5/7/2011  
Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc: Kinh  
Địa chỉ thường trú: Phòng 15, Tầng 3, nhà T7, KĐT Times City 558 Minh Khai Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội  
Số điện thoại liên lạc: (84-24) 3 974 9999  
Trình độ văn hóa 12/12  
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ  
Quá trình công tác:

- Từ 1996 - 2004: Công ty Thiết bị điện thoại - Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
- Từ 2004 – 2010: Ban Đầu tư Phát triển - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
- Từ 2010 – nay: Công tác tại Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
- Từ 2015 – nay: Thành viên HĐQT- Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
- Từ 2016 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sách Việt Nam

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Họ và tên: **PHAN THU HƯƠNG**  
Giới tính: **Nữ**  
Ngày tháng năm sinh: **21 tháng 10 năm 1969**  
Nơi sinh: **Hà Nội**  
CMND/CCCD/Hộ chiếu: **CCCD số 001169008488, Ngày cấp: 20/10/2016, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về Dân cư**  
Quốc tịch: **Việt Nam**  
Dân tộc: **Kinh**  
Địa chỉ thường trú: **Nhà 6, đường Bằng Lăng 6, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.**  
Số điện thoại liên lạc: **(84-24) 3 974 9999**  
Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ đại học Ngoại ngữ.**

**Quá trình công tác:**

- Từ năm 1997 đến năm 2009: Giám đốc Nhà máy Mivina - Tập đoàn Technocom tại Kharcov – Ucraina
- Từ năm 2009 đến nay: Công tác tại Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.
- Từ tháng 6/2019: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Họ và tên              | TRẦN LÊ PHƯƠNG   |
| Giới tính              | Nam  |
| Ngày tháng năm sinh    | 04 tháng 01 năm 1969   |
| Nơi sinh               | Hà Nội   |
| CMND/CCCD/Hộ chiếu     | 011841791. Ngày cấp: 06/07/2011. Nơi cấp: Công an Hà Nội   |
| Quốc tịch              | Việt Nam   |
| Dân tộc                | Kinh   |
| Địa chỉ thường trú     | Số 88 ngõ 62 phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội   |
| Số điện thoại liên lạc | (84-4) 3 974 9999  |
| Trình độ chuyên môn    | Thạc sĩ quản lý kinh tế  |
| Quá trình công tác:    |  |
|                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Từ năm 1991 - 1996: Nghiên cứu viên tại Viện thiết kế công nghiệp Hóa chất.</li><li>• Từ năm 1996 - 2006: Cán bộ kinh doanh, kỹ thuật và quản lý tại công ty TNHH ExxonMobil Việt Nam.</li><li>• Từ năm 2007 - 2008: Tổng Giám đốc VCCorp.</li><li>• Từ năm 2008 đến nay: Công tác tại Tập đoàn Vingroup – Công ty CP</li><li>• Từ tháng 6/2019 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.</li></ul> |

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----oOo-----

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

- Họ và tên : **NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH**
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 06/09/1968
- Nơi sinh : Vĩnh Phúc
- Số CMND : 012673281 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 06/06/2009
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: : Số nhà 46B Ngõ 29/78 Phố Khương Hạ - Phường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên lạc : 0938 133323
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác :  
Từ 6/1988 đến 6/1993 Nhân viên thống kê lao động tiền lương - Xí nghiệp X32 - Tổng cục Hậu cần - Bộ quốc Phòng  
Từ 7/1993 đến 12/2002 Nhân viên hành chính - Hãng Quảng cáo và Mỹ thuật Triển lãm - Bộ Văn hóa Thông tin  
Từ 01/2003 đến 4/2015 Chuyên viên, Phó phòng Quảng cáo ; Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam  
Từ 5/2015 đến 7/2016 Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam  
Từ 8/2016 đến 12/2018 Phụ trách kế toán - Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật - Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch  
Từ 01/2019 đến 8/2019 Chuyên viên - Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và sự kiện văn hóa - Nhà hát lớn Hà Nội - Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch  
Từ 9/2019 đến 3/2020 Kế toán viên - Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch  
Từ 3/2020 Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

- Họ và tên : **VĂN THỊ HẢI HẢ**
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 23/05/1986
- Nơi sinh : Hà Nam
- Số CMND : 100816333 do Công an Quảng Ninh cấp ngày 19/07/2006
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: : Số nhà 11, tổ 1, khu Tân Lập 2, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại liên lạc : 024 39749999
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân chuyên ngành Kế toán
- Quá trình công tác :
  - 2008-9/2014 Kiểm toán viên- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  - 2014-nay Phó phòng kế toán- Tập đoàn Vingroup-CTCP
  - 04/2015-nay Trưởng Ban kiểm soát- Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

- Họ và tên : **LÊ THỊ THẢO**
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 05/04/1985
- Nơi sinh : Thanh Hóa
- Số CMND : 013371731 do Công an Hà Nội cấp ngày 08/01/2011
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: : Số nhà 10, ngách 205/123 đường Xuân Đình, Tổ dân phố Trung, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
- Điện thoại liên lạc : 02438749999
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân ngành kiểm toán
- Quá trình công tác :
  - 07/2007-05/2009 Audit semi senior- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Nexia ACPA
  - 10/2009-10/2011 Chuyển viên kiểm toán nội bộ- Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
  - 10/2011-02/2012 Kế toán- Công ty CP Giải pháp chiến lược CEN
  - 08/2013-08/2014 Kế toán- Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
  - 04/2015- nay Thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THÔNG TIN ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

- Họ và tên : **NGUYỄN THỊ THU THỦY**
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 25/04/1977
- Nơi sinh : Hà Nội
- Số CMND : 001177003615
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: : Phòng 310 nhà G1 tập thể Học viện Ngân hàng Chùa Bộc,  
Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại liên lạc : 02439749999
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác :
  - 2000-2007 Kế toán viên Công ty TNHH TMSX Dương Đạt
  - 2007-2010 Kế toán viên Công ty CPXD Đại Dương
  - 2010-09/2014 Kế toán viên Công ty CP đầu tư và phát triển địa ốc thành phố Hoàng Gia
  - 09/2014-nay Chuyên viên phòng QLKT Tập đoàn Vingroup
  - 04/2015-nay Thành viên Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
  - 04/2016-Nay Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sách Việt Nam.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**  
-----o0o-----

**MẪU THẺ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

|            |  |
|------------|--|
| Số cổ phần | Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x 05 Thành viên HĐQT được bầu |
|            |  |

Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 thành viên

| STT | Họ và tên ứng viên<br>Hội đồng quản trị<br>nhiệm kỳ 2020 - 2025 | Số phiếu bầu<br>(Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)  |  |
|-----|---|---|--|
|     |   | Chia đều tổng số phiếu<br>bầu cho 05 ứng viên<br>(đánh dấu "x" hoặc<br>"✓" vào ô tại cột này) | Bầu số phiếu cụ thể<br>cho ứng viên<br>(viết số lượng cụ thể<br>phiếu bầu cho ứng viên)* |
| 1.  | Ông/Bà .....  |   |  |
| 2.  | Ông/Bà .....  |   |  |
| 3.  | Ông/Bà .....  |   |  |
| 4.  | Ông/Bà .....  |   |  |
| 5.  | Ông/Bà.....   |   |  |

(\* ) Số lượng phiếu bầu tại cột này không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Phân chữ ký xác nhận của cổ đông  
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**  
-----o0o-----

**MẪU THẺ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

|            |   |
|------------|---|
| Số cổ phần | Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x 03 Thành viên BKS được bầu |
|            |   |

Số thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 03 thành viên

| STT | Họ và tên ứng viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 | Số phiếu bầu<br>(Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)                                       |   |
|-----|--|--|---|
|     |  | Chia đều tổng số phiếu bầu cho 03 ứng viên (đánh dấu "x" hoặc "✓" vào ô tại cột này) | Bầu số phiếu cụ thể cho ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)* |
| 1.  | Ông/Bà...  |  |   |
| 2.  | Ông/Bà...  |  |   |
| 3.  | Ông/Bà...  |  |   |

(\* ) Số lượng phiếu bầu tại cột này không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Phản chữ ký xác nhận của cổ đông  
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

---

*Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

**1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019.**

Năm 2019, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty đã tiếp tục duy trì các hội chợ triển lãm theo phương án kinh doanh như sau:

- Xác định nội dung kinh doanh trọng tâm là tiếp tục duy trì tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm trọng tâm, đồng thời tìm kiếm cơ hội tốt để tổ chức và phối hợp tổ chức các hội chợ triển lãm, sự kiện và các loại hình kinh doanh dịch vụ mới để khai thác nguồn nhân lực, tăng doanh thu cho Công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Tiến hành các giải pháp đồng bộ để tổ chức 03 cuộc hội chợ thường niên của Công ty tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội đảm bảo quy mô, chất lượng và hiệu quả. Đó là Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp, Hội chợ Thời trang và Hội chợ Xuân;
- Tham gia đấu thầu và trúng thầu tổ chức thành công Hội chợ Đặc sản vùng miền 2019 do UBND Thành phố Hà Nội chủ trì.

Năm 2019, Công ty đã tổ chức thành công các cuộc hội chợ theo kế hoạch đã đề ra, do đó, việc làm cho người lao động được bảo đảm, thu nhập được giữ vững so với năm 2018.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai 03 dự án mà Công ty là chủ đầu tư, cụ thể là: Dự án “Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia” tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm huyện Đông Anh, Hà Nội; Dự án “Tổ hợp Trung tâm Thương mại Dịch vụ và Nhà ở” tại 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và Dự án “Khu Chức năng Đô thị Nam Đại lộ Thăng Long” tại Mỹ Trì, Hà Nội.

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) năm 2019.**

**2.1 Các hoạt động chung:**

Năm 2019, các thành viên **HĐQT** đều hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được phân công, đóng góp tích cực vào thành công chung của Công ty. Hoạt động của **HĐQT** tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Nghị quyết của **HĐQT** và Quyết định của Chủ tịch **HĐQT** trong chỉ đạo, điều hành kinh doanh đã đảm bảo cho sự phát triển ổn định của Công ty cũng như quá trình chuẩn bị tạo tiền đề cho một giai đoạn phát triển mới – giai đoạn quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia đúng theo định hướng của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

**2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị.**

**HĐQT** kiểm soát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong các công tác chính sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư Dự án của Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ.
- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định.

- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 28/06/2019.
  - Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.
  - Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2019.
- 3. Định hướng hoạt động năm 2020**
- 3.1 Hoạt động kinh doanh**
- Tiếp tục duy trì các cuộc hội chợ truyền thống của Công ty là Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp, Hội chợ Thời trang Việt Nam, Hội chợ Xuân tuy nhiên, cũng như ngành Triển lãm toàn cầu, các cuộc Hội chợ của Công ty tổ chức sẽ bị ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid -19. Cụ thể, giao Ban giám đốc Công ty làm việc với các đối tác đồng tổ chức và phối hợp tổ chức về khả năng dừng tổ chức Hội chợ Thời trang Việt Nam 2020. Tiến hành các thủ tục để đưa Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp 2020 vào Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia.
  - Chủ trì và phối hợp với đơn vị khác để tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm và sự kiện mới, kể cả qua phương thức đấu thầu như: Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam 2020, Triển lãm Thế giới số (Digital World 2020) và các sự kiện tại một số khu đô thị lớn.
  - Triển khai công tác chuẩn bị cho việc phối hợp tổ chức Gian hàng quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới World Expo Dubai.
  - Bên cạnh việc tổ chức hội chợ triển lãm và sự kiện, nghiên cứu sử dụng nguồn nhân lực của Công ty trong các dự án khác để tăng doanh thu, bù đắp các thiệt hại do ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19.
  - Trong bối cảnh thị trường trong nước và quốc tế có nhiều biến động mạnh mẽ do các yếu tố khách quan, xem xét điều chỉnh và cơ cấu lại các hoạt động kinh doanh của Công ty theo hướng bền vững và hiệu quả.
- 3.2 Đẩy nhanh thủ tục để sớm triển khai thực hiện Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và các dự án khác, đồng thời tiến hành các công tác chuẩn bị cần thiết phục vụ cho việc quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Hội chợ khi đưa vào sử dụng, trong đó có:**
- Xây dựng mô hình tổ chức và sắp xếp bộ máy quản lý hiệu quả, theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của Công ty trong thời kỳ mới.
  - Tiếp tục triển khai công tác đào tạo theo mô hình phù hợp như đào tạo người lao động thông qua công việc thực tế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó đào tạo phải gắn với mục tiêu nhiệm vụ kinh doanh và bố trí nhân sự của Công ty, nhất là sau khi Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia mới đi vào hoạt động.
  - Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự mới có đủ trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.
  - Cùng cố và mở rộng các mối quan hệ đối tác chiến lược, hệ thống khách hàng trọng điểm trong và ngoài nước trong lĩnh vực hội chợ triển lãm và các dịch vụ liên quan phục vụ cho việc phát triển kinh doanh trong các giai đoạn tiếp theo.
  - Xây dựng đề án và kế hoạch tổ chức các sự kiện quy mô lớn tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, nhất là các cuộc hội chợ triển lãm quốc gia và quốc tế.
  - Phối hợp với các đối tác để cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động hội chợ, triển lãm, sự kiện và các hoạt động khác nhằm tăng doanh thu và đồng thời để tăng cường đào tạo người lao động thông qua công việc thực tế.

### **3.3 Công tác quản trị doanh nghiệp và quản lý nhân sự**

- Rà soát và bổ sung, điều chỉnh hợp đồng lao động, các quy chế, quy định của Công ty liên quan đến quản trị doanh nghiệp và quản lý nhân sự phù hợp với các quy định của pháp luật và Nội quy lao động của Công ty. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới..
- Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc duy trì nề nếp và chế độ công tác trong Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty. Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.  
Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**LÝ HOA LIÊN**

***Ghi chú:*** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020*

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2019**  
**VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019.**

**1. Công tác tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2019**

Năm 2019, tình hình thế giới và trong nước có nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen, đặc biệt kinh tế Việt Nam đã có một năm khởi sắc với GDP tăng trưởng đạt 7,02%, vượt mục tiêu 6,6% – 6,8% do Quốc hội đề ra. Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và toàn cầu, trong đó các ngành và lĩnh vực kinh tế chủ yếu đều tăng trưởng tốt và ổn định. Bên cạnh đó, vẫn có nhiều yếu tố chưa bền vững, tiềm ẩn những rủi ro, mất cân đối. Vì vậy, các hoạt động hội chợ triển lãm và dịch vụ liên quan trong nước cũng có những biến động phản ánh các dấu hiệu tích cực của nền kinh tế tuy còn nhiều khó khăn và thách thức.

Nhận thức rõ đặc điểm tình hình và nhiệm vụ sau khi có chủ trương chấm dứt các hoạt động cung cấp dịch vụ tại 148 Giảng Võ và thực hiện di dời để phục vụ việc phát triển dự án, Ban giám đốc Công ty đã khẩn trương tiến hành một loạt các biện pháp cần thiết để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh trong điều kiện mới, bao gồm:

- Xây dựng đề án và kế hoạch tổ chức các hội chợ triển lãm thường niên của Công ty tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội là Hội chợ Xuân, Hội chợ quốc tế Hàng công nghiệp và Hội chợ Thời trang, đảm bảo quy mô, chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, Công ty không ngừng tìm kiếm những cơ hội mới và tổ chức thành công Hội chợ đặc sản vùng miền trong năm 2019.
- Ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí nhân sự hợp lý nhằm phát huy năng lực cá nhân người lao động trong Công ty, đặc biệt là nhân sự tổ chức các hoạt động hội chợ triển lãm và phát triển kinh doanh.
- Triển khai công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh doanh hiện nay và phục vụ cho quá trình quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia mới. Nội dung đào tạo chủ yếu là ngoại ngữ và kỹ năng mềm.
- Rà soát mở rộng hệ thống đối tác, đại lý, khách hàng trọng điểm trong và ngoài nước nhằm nâng tầm các hoạt động hội chợ triển lãm của Công ty; đồng thời đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, tăng nguồn thu theo đúng định hướng của Công ty.
- Tìm kiếm cơ hội việc làm cho các nhân sự của Công ty lựa chọn theo nguyện vọng, vừa để tăng nguồn thu, vừa là thực hiện công tác đào tạo thực tế cho người lao động.
- Tích cực triển khai các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, ý kiến của các bộ ngành liên quan và UBND Thành phố Hà Nội để các tổ hợp công trình, đặc biệt là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, sớm đi vào hoạt động.

**2. Hoạt động kinh doanh:**

Mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn khi tổ chức hội chợ triển lãm tại địa điểm mới như vị trí không thuận lợi, giá thuê tăng cao, các khách hàng truyền thống đang trong giai đoạn tái cơ cấu hoặc có nhiều sự lựa chọn khác trong công tác marketing, quảng bá sản phẩm và thương hiệu v.v., nhưng với nhiều nỗ lực và các giải pháp đúng đắn, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ duy trì các hoạt động hội chợ triển lãm trong giai đoạn Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia đang trong quá trình tiến hành các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện. Các hội chợ đều mở rộng được quy mô, nâng cao chất lượng, đạt được mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận và có những yếu tố tích cực để có thể tiếp tục phát triển trong các năm tiếp theo.

Công ty đã xây dựng và triển khai kế hoạch mở rộng quan hệ đối tác khách hàng trong và ngoài nước, tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực hội chợ triển lãm, sự kiện và các dịch vụ liên quan, đặc biệt cho giai đoạn khi Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới đi vào hoạt động, trong đó có các cuộc triển lãm quốc gia, quốc tế lớn, các sự kiện được Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao tổ chức thực hiện.

### 3. Hiệu quả kinh doanh:

Đánh giá chung: Xét tổng thể các hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 là có hiệu quả, thu nhập của người lao động được giữ vững so với năm 2018.

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam như sau:

| Chỉ tiêu                      | Thực hiện |
|-------------------------------|-----------|
| Doanh thu thuần               | 18,1      |
| Giá vốn hàng bán              | 30,1      |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 75,1      |
| Lợi nhuận trước thuế TNDN     | 46,0      |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN       | 36,2      |

Đơn vị: tỷ đồng

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020:

Năm 2020 là năm tiếp tục triển khai đồng thời các Dự án “Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia” tại huyện Đông Anh, Hà Nội; Dự án “Tổ hợp Trung tâm Thương mại Dịch vụ và Nhà ở” tại 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và Dự án “Khu Chức năng Đô thị Nam Đại lộ Thăng Long” tại Mỹ Trì, Hà Nội, trong khi các hoạt động hội chợ triển lãm vẫn tạm thời được tổ chức tại địa điểm khác. Bên cạnh đó, hoạt động hội chợ trong năm 2020 cũng bị ảnh hưởng của Dịch viêm phổi đường hô hấp cấp COVID-19, theo dự kiến Công ty sẽ khó có thể tổ chức được Hội chợ thời trang do các doanh nghiệp trong nước không có đơn hàng cho đến cuối năm. Vì vậy, Công ty xác định kế hoạch kinh doanh trong năm 2020 như sau:

1. Hoạt động hội chợ triển lãm: 03 hội chợ
2. Doanh thu dự kiến:
  - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 10 tỷ
  - Doanh thu hoạt động tài chính: 77 tỷ

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.  
Trân trọng.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

**LÝ HOA LIÊN**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

---

*Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị,  
Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2019**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019.

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban Giám đốc (“**BGD**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) năm 2019 như sau:

**I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2019**

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) năm 2019 phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật hiện hành. BKS thống nhất với các nội dung của BCTC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.

Theo đó, các chỉ tiêu cơ bản kết quả kinh doanh thực hiện trong năm 2019 theo BCTC đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

**1. Về kết quả kinh doanh**

- |  |      |
|--|------|
| - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 18,1 |
| - Doanh thu hoạt động tài chính          | 75,1 |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế              | 46,0 |
| - Lợi nhuận sau thuế                     | 36,2 |

**2. Về tài sản của Công ty:**

- |                    |         |
|--------------------|---------|
| - Tài sản ngắn hạn | 998     |
| - Tài sản dài hạn  | 864,4   |
| - Tổng tài sản     | 1.862,4 |

**3. Vốn chủ sở hữu:**

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| - Vốn cổ phần                       | 1.666,0 |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 183,1   |
| - Thặng dư vốn cổ phần              | 5,3     |
| - Tổng vốn chủ sở hữu               | 1.854,4 |



## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2019**

### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành trong công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. Nhờ thực hiện nghiêm túc việc quản trị Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty.

### **2. Hoạt động của Ban Giám đốc**

Trong năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức các Hội chợ triển lãm tại địa điểm mới song BGD đã nỗ lực và có các giải pháp phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ là duy trì, đảm bảo quy mô, chất lượng, hiệu quả của 04 Hội chợ triển lãm thường niên, truyền thống của Công ty gồm: Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp, Hội chợ Thời trang và Hội chợ Xuân và Hội chợ đặc sản vùng miền.

BGD đã trực tiếp điều hành, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh như nêu tại Mục I. Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo, quản lý của HĐQT, BGD đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các Dự án của Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ đề ra; tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và hoàn thành các công việc liên quan đến công bố thông tin đảm bảo minh bạch, kịp thời theo quy định.

## **III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Trong năm 2019, BKS tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và BGD, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, BGD.
- Kiểm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 đối với HĐQT và BGD.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Khi nhận được các báo cáo, tờ trình của BGD, HĐQT hoặc các tài liệu khác do Công ty phát hành, các thành viên BKS đã chủ động, làm việc độc lập, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp cận các hồ sơ, tài liệu liên quan, để đưa ra các ý kiến chính xác, kịp thời.

BKS tự đánh giá năm 2019 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định.

## **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

BKS trình ĐHĐCĐ về kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mọi mặt hoạt động của HĐQT, BGD theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan, đồng thời nâng cao vai trò, chức năng, chất lượng kiểm soát của mình trong Công ty.
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD và các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc để tìm hiểu các khó khăn, vướng mắc của Công ty, đề xuất các phương án/hướng xử lý, giải quyết phù hợp.

- Tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT, BGD và có ý kiến đóng góp kịp thời, chính xác.

Năm 2020, BKS xác định mỗi thành viên cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, rất mong nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các Quý vị cổ đông, HĐQT, BGD và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong Công ty để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

(đã ký)

**VĂN THỊ HẢI HÀ**

***Ghi chú:*** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHDCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Năm 2019, với những nỗ lực và giải pháp đúng đắn của Ban Lãnh đạo, Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) đã có một năm hoạt động được đánh giá là thành công với các chỉ tiêu tài chính cụ thể như sau:

**1. Tăng trưởng tài sản:**

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 1.862,4 tỷ đồng, tăng 36,2 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018, chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Tiền và các khoản tương đương tiền giảm: 964,6 tỷ đồng;
- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng: 944,1 tỷ đồng;
- Xây dựng cơ bản dở dang tăng: 56,59 tỷ đồng;

Sở dĩ có sự biến động trên chủ yếu do công ty chuyển từ gửi tiền kỳ hạn sang cho vay với lãi suất cao hơn và phát sinh thêm chi phí cho dự án.

**2. Nguồn vốn chủ sở hữu**

Vốn chủ sở hữu của Công ty năm tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 tăng 36,15 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước đến từ chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

**3. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận:**

Trong năm 2019, Công ty vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh trong lĩnh vực tổ chức hội chợ triển lãm, cụ thể là Công ty đã tổ chức thành công 4 Hội chợ lớn và uy tín: Hội chợ Xuân, Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp, Hội chợ đặc sản vùng miền và Hội chợ Thời trang Việt Nam. Đây là các hội chợ truyền thống, quy mô lớn với sự tham gia của nhiều thương hiệu có uy tín trên thị trường.

- Tổng doanh thu cung cấp dịch vụ năm 2019 đạt: 18,1 tỷ đồng.
- Với các hoạt động điều tiết luồng tiền linh hoạt, Công ty đã tạo được nguồn thu từ hoạt động tài chính trong năm là: 75,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt: 49,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt: 36,2 tỷ đồng.

**4. Tổng số thuế nộp ngân sách Nhà nước**

Trong năm 2019, Công ty đã nộp cho Ngân sách Nhà nước tổng cộng 44 tỷ đồng tiền thuế, trong đó:

- Thuế TNDN: 10,8 tỷ đồng;
- Thuế TNCN: 0,3 tỷ đồng;
- Tiền thuê đất và các loại thuế khác: 32,9 tỷ đồng.

Trân trọng.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

**LÝ HOA LIÊN**

**Ghi chú:**

- Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam và được công bố trên website của Công ty: <http://www.vefac.vn>
- Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

---

*Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019**

***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, toàn bộ số lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) đến thời điểm 31/12/2019 là: **183.096.519.281 đồng**.

Sau khi cân nhắc và thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**LÝ HOA LIÊN**

***Ghi chú:*** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

---

*Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập**

***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”) và Luật doanh nghiệp, việc lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 và giao Tổng giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty này:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; và
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**LÝ HOA LIÊN**

***Ghi chú:*** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHDCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“**Công ty**”);

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch chi trả trong năm 2020 như sau:

**1. Thù lao đã chi trả trong năm 2019:**

- Số lượng thành viên của HĐQT: 05 thành viên và số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.
- Thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT đại diện vốn Nhà Nước là 24 triệu đồng/năm, tương đương 0,07% lợi nhuận sau thuế năm 2019;
- Các thành viên HĐQT còn lại và các thành viên BKS tự nguyện không hưởng thù lao.

**2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2020:**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2020 và ý kiến của một số thành viên HĐQT, BKS, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao cho HĐQT là: 2 triệu đồng/tháng, trong đó:
  - o Thành viên HĐQT đại diện phần vốn Nhà nước: 2 triệu đồng/tháng;
  - o Thành viên HĐQT còn lại (4 người): tự nguyện không hưởng thù lao nên không thực hiện việc chi trả.
- Thù lao cho BKS: Không thực hiện việc chi trả do các thành viên BKS tự nguyện không hưởng thù lao.

**Tổng cộng mức thù lao dự kiến trả năm 2020: 24.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Hai mươi bốn triệu đồng chẵn*).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

**VĂN THỊ HẢI HÀ**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**LÝ HOA LIÊN**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, cụ thể:

**1. Rút các ngành nghề kinh doanh:**

| STT | Tên ngành             | Mã ngành |
|-----|-----------------------|----------|
| 1.  | Điều hành tua du lịch | 7912     |
| 2.  | Đại lý du lịch        | 7911     |
| 3.  | In ấn                 | 1811     |

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt ĐHĐCĐ ban hành quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty vào thời điểm thích hợp nhưng không muộn hơn 12 tháng, kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 3.3. Điều lệ của Công ty về ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề nêu tại mục 1. Các điều, khoản khác của Điều lệ không thay đổi vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực thi hành.

Giao Người đại diện theo pháp luật tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Phụ lục Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được cập nhật điều khoản sửa đổi nêu trên.

Bản Phụ lục Điều lệ là một phần không tách rời bản Điều lệ hiện hành có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.vefac.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

HĐQT kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

**LÝ HOA LIÊN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM**

---

**MẪU THẺ BIỂU QUYẾT**

Họ và tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

Chọn tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

---

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

---

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2019**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

---

**4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

---

**5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

---

**6. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

---



7. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

---

8. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

---

**Phần chữ ký xác nhận của cổ đông**  
**(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

Số ...../2020/NQ-ĐHĐCĐ-VEFAC

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

(DỰ THẢO)  
NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày .../.../2020;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày .../.../2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, BGD, BKS năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán.
5. Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019.
6. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình của HĐQT và BKS.
7. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
8. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.
9. Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu cử như sau:

| STT | Họ và tên ứng cử viên        | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|------------------------------|--------------|-----------|
| I   | Thành viên Hội đồng quản trị |              |           |
| 1   | Bà ....                      |              |           |

|           |                                 |  |  |
|-----------|---------------------------------|--|--|
| 2         | Bà ....                         |  |  |
| 3         | Ông ....                        |  |  |
| 4         | Ông ....                        |  |  |
| 5         | Bà ....                         |  |  |
| <b>II</b> | <b>Thành viên Ban Kiểm soát</b> |  |  |
| 1         | Bà ....                         |  |  |
| 2         | Bà ...                          |  |  |
| 3         | Bà ...                          |  |  |

Các thành viên HĐQT và BKS mới được bầu sẽ tiến hành phiếu họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới theo quy định.

#### **10. Thi hành Nghị quyết.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết./.

#### ***Nơi nhận:***

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÝ HOA LIÊN**

***Ghi chú:*** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.